

Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PONTIANAK UTARA
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN SIANTAN HULU
 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 72.139.900
 Jumlah 2024 : Rp. 130.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program			Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.139.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.139.900
Keluaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/Penimbangan dan sejenisnya, penyaluran Bahan Material, Sarana Prasarana Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat Non Komersil, Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rtn Tingkat Kelurahan, Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan Masy. Kelurahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah Kelurahan, Fasilitas Kegiatan PKK Kelurahan, gotong rorongKelurahan dan Pembinaan Forum Anak Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas 0 Pokmas / Ormas
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	9 Laporan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan Masyarakat aktif	13 Kegiatan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					72.139.900						72.139.900	0
5.1	BELANJA OPERASI					72.139.900						72.139.900	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					72.139.900						72.139.900	0
5.1.02.01	Belanja Barang					43.539.900						45.239.900	1.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					43.539.900						45.239.900	1.700.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.312.400						2.728.600	1.416.200
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.312.400						2.728.600	1.416.200
	[-]												
	Nametag Spesifikasi : A7	23 Pak	Pak	15.500	0	356.500	23 Pak	Pak	15.500	0	356.500		0
	[-] KEGIATAN PEMBERDAYAAN HIDUP SEHAT MELALUI GERAKAN MASYARAKAT (ATK/DAU)												
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing		m2	0	0	0	12 M2	m2	68.800	0	825.600	825.600	
	[-] KEGIATAN SOSIALISASI BUMIL DAN BALITA (ATK/DAU)												
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio		Lembar	0	0	0	890 Lembar	Lembar	500	0	445.000	445.000	
	Map Spesifikasi : Buffalo 5002 (1x50)		Pak	0	0	0	1 Pak	Pak	74.300	0	74.300	74.300	
	Map Spesifikasi : plastik kancing f.one		Lusin	0	0	0	4 Lusin	Lusin	37.700	0	150.800	150.800	

	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK												
	Ballpoint Spesifikasi : BPTP	2 Lusin	Lusin	24.400	0	48.800	2 Lusin	Lusin	24.400	0	48.800	0	
	Buku Tulis Spesifikasi : Writing Pad 30 B 47	17 Buku	Buku	18.800	0	319.600	17 Buku	Buku	18.800	0	319.600	0	
	Crayon Spesifikasi : 12 warna	4 Pcs	Pcs	19.900	0	79.600	4 Pcs	Pcs	19.900	0	79.600	0	
	Cutter Spesifikasi : L-500	3 Pcs	Pcs	19.900	0	59.700	3 Pcs	Pcs	19.900	0	59.700	0	
	Double Tape Spesifikasi : 1 inci	5 Pcs	Pcs	7.700	0	38.500	5 Pcs	Pcs	7.700	0	38.500	0	
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	250 Lembar	Lembar	500	0	125.000	250 Lembar	Lembar	500	0	125.000	0	
	Map Spesifikasi : F4 bisnis file (1x12)	2 Lusin	Lusin	37.700	0	75.400	2 Lusin	Lusin	37.700	0	75.400	0	
	Spanduk Spesifikasi : Digital Printing	1 M2	m2	68.800	0	68.800	1 M2	m2	68.800	0	68.800	0	
	Spidol Spesifikasi : Whiteboard	5 Buah	Buah	12.200	0	61.000	5 Buah	Buah	12.200	0	61.000	0	
	[-] SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT (DAU)												
	Fotocopy Spesifikasi : Hitam Putih Folio	159 Lembar	Lembar	500	0	79.500		Lembar	500	0	0	(79.500)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					227.000						408.800	181.800
	[-]												
	Kertas Spesifikasi : K 96 (Warna Origami Kecil)	20 Pak	Pak	3.300	0	66.000	20 Pak	Pak	3.300	0	66.000	0	
	[-] KEGIATAN SOSIALISASI BUMIL DAN BALITA (KERTAS DAN COVER/DAU)												
	Amplop Spesifikasi : Polos 104		Kotak	0	0	0	2 Kotak	Kotak	18.800	0	37.600	37.600	
	Kertas Spesifikasi : K 73 (HVS 70 gr) Folio		Rim	0	0	0	2 Rim	Rim	72.100	0	144.200	144.200	
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK												
	Amplop Spesifikasi : 90 polos C 18	2 Kotak	Kotak	31.000	0	62.000	2 Kotak	Kotak	31.000	0	62.000	0	
	Kertas Spesifikasi : K 31 (Manila)	18 Lembar	Lembar	5.500	0	99.000	18 Lembar	Lembar	5.500	0	99.000	0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					10.270.500						21.262.500	10.992.000
	[-] FASILITASI KEGIATAN POSYANDU (DAU)												
	Makanan Tambahan Balita Spesifikasi :	131 Paket	paket	55.500	0	7.270.500	275 Paket	paket	55.500	0	15.262.500	7.992.000	
	[-] KEGIATAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN BAGI KADER PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (DAU)												
	Baju Kaos Spesifikasi : Seragam/Atasan		Buah	0	0	0	20 Buah	Buah	150.000	0	3.000.000	3.000.000	
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK												
	Baju Kaos (seragam/atasan) / Forum Anak Spesifikasi :	30 Buah	Buah	100.000	0	3.000.000	30 Buah	Buah	100.000	0	3.000.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					31.730.000						20.840.000	(10.890.000)
	[-] FASILITASI PKK												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.500.000	0	

	Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)											
	[-] FASILITASI POSYANDU (DAU)											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	396 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	15.840.000	Orang / Kali	40.000	0	0	(15.840.000)	
	[-] KEGIATAN GOTONG ROYONG											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	32 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	480.000	32 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	480.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	38 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.520.000	38 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.520.000	0
	[-] KEGIATAN OLAHRAGA											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	27 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.080.000	27 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.080.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	28 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	420.000	28 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	420.000	0
	[-] KEGIATAN PEMBERDAYAAN HIDUP SEHAT MELALUI GERAKAN MASYARAKAT (DAU)											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)		Orang / Kali	0	0	0	165 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	6.600.000	6.600.000
	[-] KEGIATAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN BAGI KADER PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (DAU)											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)		Orang / Kali	0	0	0	30 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	450.000	450.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)		Orang / Kali	0	0	0	30 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.200.000	1.200.000
	[-] KEGIATAN SOSIALISASI BUMIL DAN BALITA (MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT/DAU)											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)		Orang / Kali	0	0	0	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.350.000	1.350.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)		Orang / Kali	0	0	0	90 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	3.600.000	3.600.000
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	48 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.920.000	48 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.920.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	48 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	720.000	48 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	720.000	0

	[-] SOSIALISASI BALITA DIBAWAH 2 TAHUN/STANTING (DAU)										
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	35 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.400.000		Orang / Kali	40.000	0	0 (1.400.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	35 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	525.000		Orang / Kali	15.000	0	0 (525.000)
	[-] SOSIALISASI CALON PENGANTIN/STANTING (DAU)										
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	30 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	450.000		Orang / Kali	15.000	0	0 (450.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	30 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.200.000		Orang / Kali	40.000	0	0 (1.200.000)
	[-] SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT (DAU)										
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	2.000.000		Orang / Kali	40.000	0	0 (2.000.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	750.000		Orang / Kali	15.000	0	0 (750.000)
	[-] SOSIALISASI IBU HAMIL/STANTING (DAU)										
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan)	35 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000	0	1.400.000		Orang / Kali	40.000	0	0 (1.400.000)
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack)	35 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	525.000		Orang / Kali	15.000	0	0 (525.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.100.000				8.100.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.100.000				8.100.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.100.000				7.100.000	0
	[-] KEGIATAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN BAGI KADER PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (DAU)										
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disertakan		Orang/Jam	0	0	0	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	900.000 900.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara		Orang / Acara	0	0	0	1 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	300.000 300.000
	[-] KEGIATAN SOSIALISASI BUMIL DAN BALITA (DAU)										

	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan		Orang/Jam	0	0	0	2 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	1.800.000	1.800.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara		Orang / Acara	0	0	0	2 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	600.000	600.000
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Petugas Pendukung Acara / Kegiatan - Pembawa Acara	1 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	300.000	1 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	300.000	0
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	1.800.000	2 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	1.800.000	0
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Moderator	2 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	1.400.000	2 Orang / Sessi	Orang / Sessi	700.000	0	1.400.000	0
	[-] SOSIALISASI BALITA DIBAWAH 2 TAHUN/STANTING (DAU)											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	900.000		Orang/Jam	900.000	0	0	(900.000)
	[-] SOSIALISASI CALON PENGANTIN/STANTING (DAU)											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	900.000		Orang/Jam	900.000	0	0	(900.000)
	[-] SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT (DAU)											

	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	900.000		Orang/Jam	900.000	0	0	(900.000)
	[-] SOSIALISASI IBU HAMIL/STANTING (DAU)											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya - Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang/Jam	900.000	0	900.000		Orang/Jam	900.000	0	0	(900.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					1.000.000					1.000.000	0
	[-] KEGIATAN OLAHRAGA											
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - Instruktur Senam	2 Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	1.000.000	2 Kegiatan	Kegiatan	500.000	0	1.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					20.500.000					18.800.000	(1.700.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.500.000					18.800.000	(1.700.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					20.500.000					18.800.000	(1.700.000)
	[-] FASILITASI PKK											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	25 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.500.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.500.000	0
	[-] KEGIATAN PEMBERDAYAAN HIDUP SEHAT MELALUI GERAKAN MASYARAKAT (DAU)											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : 109 Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD		Orang / Hari	0	0	0	29 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.900.000	2.900.000
	[-] KEGIATAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN BAGI KADER PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (DAU)											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat		Orang / Hari	0	0	0	20 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.000.000	2.000.000
	[-] KEGIATAN SOSIALISASI BUMIL DAN BALITA (DAU)											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat		Orang / Hari	0	0	0	70 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	7.000.000	7.000.000
	[-] PENINGKATAN FORUM ANAK											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	44 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.400.000	44 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.400.000	0
	[-] SOSIALISASI BALITA DIBAWAH 2 TAHUN/STANTING (DAU)											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	35 Orang /	Orang / Hari	100.000	0	3.500.000		Orang / Hari	100.000	0	0	(3.500.000)

	Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	Hari											
	[-] SOSIALISASI CALON PENGANTIN/STANTING (DAU)												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.000.000		Orang / Hari	100.000	0		0	(3.000.000)
	[-] SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT (DAU)												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	36 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.600.000		Orang / Hari	100.000	0		0	(3.600.000)
	[-] SOSIALISASI IBU HAMIL/STANTING (DAU)												
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat	35 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.500.000		Orang / Hari	100.000	0		0	(3.500.000)
Grand Total :						72.139.900	Grand Total :				72.139.900	0	
							Kota Pontianak ,..... Camat Pontianak Utara RULI SUDIRA, SE NIP. 196905221995031004						